

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员任免》议案。

任命金向红先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年2月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命金国彪先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年2月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去金国彪先生的总经理职务，自2023年2月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

此次高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，是根据公司业务发展和经营管理的需要，有利于完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

金向红，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1997 年 7 月至 2005 年 3 月，承包装修工程业务；2005 年 4 月至 2014 年 5 月，任天祥建设集团股份有限公司广州分公司项目经理；2014 年 5 月至 2019 年 7 月，任广州汇力建材有限公司总经理；2019 年 7 月至 2021 年 2 月，任广州诺米信息科技有限公司副总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广东浙商联合投资控股有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日